



**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Банк России)**

ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

107016, Москва, ул. Неглинная, 12
www.cbr.ru
тел.: (495) 771-91-00

от 29.04.2016 № ИН-06-54/29

на № _____ от _____

Управляющим компаниям паевых
инвестиционных фондов

Юридическим лицам, имеющим
лицензию на осуществление
деятельности по ведению реестра
владельцев именных ценных бумаг

Специализированным депозитариям

Информационное письмо о виде
электронной подписи при подписании
документов, требующихся для
открытия лицевого счета и совершения
записей в реестре владельцев
инвестиционных паев

Банк России доводит до сведения управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, юридических лиц, имеющих лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг, и специализированных депозитариев, осуществляющих ведение реестра владельцев инвестиционных паев (далее – регистратор), следующую информацию.

В соответствии с пунктом 3 статьи 24 Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом могут предусматривать возможность подачи заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев, в том числе посредством электронной связи, позволяющей достоверно установить лицо, направившее заявку.

Подпункт 2.4.3 пункта 2.4 Положения Банка России от 27.07.2015 № 481-П «О лицензионных требованиях и условиях осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, ограничениях на совмещение отдельных видов профессиональной деятельности на рынке

ценных бумаг, а также о порядке и сроках представления в Банк России отчетов о прекращении обязательств, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в случае аннулирования лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг» предусматривает, что одним из лицензионных требований и условий к деятельности регистратора является обмен документами в электронной форме с электронной подписью, в том числе с усиленной электронной подписью, между регистратором и его обособленными подразделениями, между регистратором и номинальными держателями ценных бумаг, между регистратором и его трансфер-агентами, а также обеспечение регистратором возможности обмена документами в электронной форме с электронной подписью, в том числе с усиленной электронной подписью, с зарегистрированными лицами путем предоставления электронных сервисов удаленного доступа к услугам регистратора.

В соответствии с пунктом 2.9 Порядка открытия и ведения держателями реестров владельцев ценных бумаг лицевых и иных счетов, утвержденного приказом ФСФР России от 30.07.2013 № 13-65/пз-н (далее - Порядок), лицевой счет открывается на основании заявления лица, которому открывается такой счет, или его представителя при условии представления держателю реестра документов, определенных правилами ведения реестра владельцев ценных бумаг, утвержденными держателем реестра в соответствии с требованиями к документам для открытия лицевых счетов.

Согласно пункту 1.7. приложения к Порядку для открытия лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев анкета может быть представлена в виде электронного документа, подписанного электронной подписью.

Положения подпункта 1.4.1 пункта 1.4 Положения о порядке ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, утвержденного приказом ФСФР России от 15.04.2008 № 08-17/пз-н, также предусматривают, что регистратор должен осуществлять обмен

документами, необходимыми для совершения операций в реестре владельцев инвестиционных паев, в электронно-цифровой форме с электронной подписью в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» видами электронных подписей являются простая электронная подпись и усиленная электронная подпись.

Вместе с тем указанные нормативные акты не содержат требования к виду электронной подписи, необходимой для совершения регистратором операций по лицевому счету, в реестре владельцев инвестиционных паев.

В связи с изложенным регистратор самостоятельно определяет вид электронной подписи необходимой для подписания документов, требующихся для открытия лицевого счета и совершения записей в реестре владельцев инвестиционных паев.

Настоящее письмо подлежит опубликованию в «Вестнике Банка России» и на официальном сайте Банка России.

С.А. Швецов